

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti **AUTO GAMES GROUP a.s.**, IČ: 279 45 774, se sídlem V potočkách 1020/6, Modřany, 143 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12260

svolává řádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne **22.6.2018 v 8,00 hod** v budově na adrese Za Olšávkou 365, Sady, 686 01 Uherské Hradiště.

Program valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Rozhodnutí o určení auditora společnosti AUTO GAMES GROUP a.s. k ověření účetní závěrky za rok 2017
3. Oprava usnesení o schválení řádné účetní závěrky společnosti AUTO GAMES GROUP a.s. za rok 2013
4. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti AUTO GAMES GROUP a.s. za roky 2014, 2015 a 2016 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku
5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti AUTO GAMES GROUP a.s. za rok 2017 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku
6. Závěr

Návrh usnesení k bodu 2.:

- Auditorem společnosti AUTO GAMES GROUP a.s. se určuje paní Ing. Pavla Kvapilová, se sídlem Kotlanova 2507/3, 628 00, Brno - Líšeň, zapsána v seznamu auditorů Komory auditorů ČR pod č. 1483.

Zdůvodnění:

Určení auditora náleží v souladu s platnou právní úpravou do působnosti valné hromady. Představenstvo předkládá valné hromadě návrh, aby byla auditorem k provedení auditu za rok 2017 určena paní Ing. Pavla Kvapilová, která splňuje požadavky vyplývající ze zákona.

Návrh usnesení k bodu 3.:

- Schvaluje se řádná účetní závěrka za účetní období roku 2013 a rozhoduje se, že zisk, kterého společnost AUTO GAMES GROUP a.s. dosáhla ve výši 27 492 363,75 Kč, zůstane prozatím nerozdělen.

Zdůvodnění:

Dne 30.6.2015 se konala valná hromada společnosti AUTO GAMES GROUP a.s., na níž byla schválena řádná účetní závěrka za účetní období roku 2013 a rozhodnuto, že zisk, kterého společnost AUTO GAMES GROUP a.s. dosáhla ve výši 27 494 317,43 Kč, zůstane prozatím nerozdělen. V zápisu o valné hromadě ze dne 30.6.2015, jakož i v pozvánce na valnou hromadu ze dne 19.5.2015, byla chybně uvedena částka zisku za rok 2013 ve výši 27 494 317,43 Kč. Správná výše zisku za rok 2013 činí 27 492 363,75 Kč.

Návrh usnesení k bodu 4.:

- Schvaluje se řádná účetní závěrka za účetní období roku 2014 a rozhoduje se, že zisk, kterého společnost AUTO GAMES GROUP a.s. dosáhla ve výši 187 582,97 Kč, zůstane prozatím nerozdělen.
- Schvaluje se řádná účetní závěrka za účetní období roku 2015 a rozhoduje se, že ztráta, které společnost AUTO GAMES GROUP a.s. dosáhla ve výši 3 532 867,12 Kč, bude uhrazena z nerozděleného zisku z minulých let.
- Schvaluje se řádná účetní závěrka za účetní období roku 2016 a rozhoduje se, že zisk, kterého společnost AUTO GAMES GROUP a.s. dosáhla ve výši 1 389 943,33 Kč, zůstane prozatím nerozdělen.

Zdůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti AUTO GAMES GROUP a.s. předkládá představenstvo účetní závěrky ke schválení valné hromadě. Účetní závěrky byly zpracovány v souladu s požadavky zákona o účetnictví, projednány v představenstvu společnosti AUTO GAMES GROUP a.s. a přezkoumány dozorčí radou společnosti AUTO GAMES GROUP a.s. se závěrem, že valné hromadě doporučuje jejich schválení.

Návrh usnesení k bodu 5.:

- Schvaluje se řádná účetní závěrka za účetní období roku 2017 a rozhoduje se, že ztráta, které společnost AUTO GAMES GROUP a.s. dosáhla ve výši 1 305 086,60 Kč, bude uhrazena z nerozděleného zisku z minulých let.

Zdůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti AUTO GAMES GROUP a.s. předkládá představenstvo účetní závěrku ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka byla zpracována v souladu s požadavky zákona o účetnictví, projednána v představenstvu společnosti AUTO GAMES GROUP a.s. a přezkoumána dozorčí radou společnosti AUTO GAMES GROUP a.s. se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení.

Informace k valné hromadě:

Účetní závěrky za roky 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017 společnosti AUTO GAMES GROUP a.s. jsou k nahlédnutí 30 dnů před konáním valné hromady v budově na adrese Za Olšávkou 365, Sady, 686 01 Uherské Hradiště, a to v pracovní dny v době od 10.00 do 15.00 hodin.

V Uherském Hradišti dne 18.5.2018

Mgr. Michal Šafář
člen představenstva
AUTO GAMES GROUP a.s.